

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Szent László Völgye - Bóbita Óvoda				Intézmények összesen			Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0		0	0	0	303 104	308 111	155 898	50,60%	303 104	308 111	155 898	50,60%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>					0	0	0		0	0	0	29 220	29 220	14 651	50,14%	29 220	29 220	14 651	50,14%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					0	0	0		0	0	0	273 884	278 891	141 247	50,65%	273 884	278 891	141 247	50,65%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0		0	0	0	303 104	308 111	155 898	50,60%	303 104	308 111	155 898	50,60%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0				0	0	0	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>												0				0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	0	0		0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0					0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 287	1 069	46,74%					2 100	2 287	1 069					2 100	2 287	1 069	46,74%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	9	0	0,00%					0	9	0					0	9	0	0,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0						0	0	0					0	0	0	
B405	Ellátási díjak	6 791	6 791	2 689	39,60%	3 454	3 454	1 472	42,62%	10 245	10 245	4 161					10 245	10 245	4 161	40,61%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	1		0	0	2		0	0	3		12	14	116,67%	0	12	17	141,67%
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	2	2	100,00%	0	2	2					0	2	2	100,00%
B4	Működési bevételek	8 891	9 087	3 759	41,37%	3 454	3 456	1 476	42,71%	12 345	12 543	5 235	0	12	14	116,67%	12 345	12 555	5 249	41,81%
B5	Felhalmozási bevételek																0	0	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök AH kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	8 891	9 087	3 759	41,37%	3 454	3 456	1 476	42,71%	12 345	12 543	5 235	303 104	308 123	155 912	50,60%	315 449	320 666	161 147	50,25%
B813	Maradvány igénybevétele	0	345	345	100,00%	0	232	232	100,00%	0	577	577	0	15 007	15 007	100,00%	0	15 584	15 584	100,00%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	82 753	87 114	45 939	52,73%	167 951	168 516	88 559	52,55%	250 704	255 630	134 498								
B8	Finanszírozási bevételek	82 753	87 459	46 284	52,92%	167 951	168 748	88 791	52,62%	250 704	256 207	135 075	0	15 007	15 007	100,00%	0	15 584	15 584	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 644	96 546	50 043	51,83%	171 405	172 204	90 267	52,42%	263 049	268 750	140 310	303 104	323 130	170 919	52,89%	315 449	336 250	176 731	52,56%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 119	53 902	25 499	47,31%	99 797	98 565	44 500	45,15%	151 916	152 467	69 999					151 916	152 467	69 999	45,91%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	287	287	40	13,94%	1 966	2 218	1 817	81,92%	2 253	2 505	1 857					2 253	2 505	1 857	74,13%
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	973	973	0	0,00%	0	0	0		973	973	0					973	973	0	0,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 770	1 770	415	23,45%	2 370	2 370	568	23,97%	4 140	4 140	983					4 140	4 140	983	23,74%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1109	Közlekedési költségterítés	644	644	192	29,81%	838	838	223	26,61%	1 482	1 482	415					1 482	1 482	415	28,00%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K1112	Szociális támogatások	0	50	50	100,00%	0	0	0		0	50	50					0	50	50	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegállomány, egyéb)	0	1 055	1 141	108,15%	0	1 290	1 581	122,56%	0	2 345	2 722					0	2 345	2 722	116,08%
K1113	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 793	58 681	27 337	46,59%	104 971	105 281	48 689	46,25%	160 764	163 962	76 026					160 764	163 962	76 026	46,37%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	550	1 050	632	60,19%	2 884	2 884	403	13,97%	3 434	3 934	1 035					3 434	3 934	1 035	26,31%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	105	105	19	18,10%	60	60	0	0,00%	165	165	19					165	165	19	11,52%
K12	Külső személyi juttatások	655	1 155	651	56,36%	2 944	2 944	403	13,69%	3 599	4 099	1 054	0	0	0		3 599	4 099	1 054	25,71%
K1	Személyi juttatások összesen	56 448	59 836	27 988	46,77%	107 915	108 225	49 092	45,36%	164 363	168 061	77 080	0	0	0		164 363	168 061	77 080	45,86%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149	18 063	8 028	44,44%	30 095	30 281	13 712	45,28%	47 244	48 344	21 740	0	0	0		47 244	48 344	21 740	44,97%
<i>K2</i>	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>14 535</i>	<i>15 392</i>	<i>7 299</i>	<i>47,42%</i>	<i>28 255</i>	<i>28 305</i>	<i>12 797</i>	<i>45,21%</i>	<i>42 790</i>	<i>43 697</i>	<i>20 096</i>					<i>42 790</i>	<i>43 697</i>	<i>20 096</i>	<i>45,99%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>1 929</i>	<i>1 929</i>	<i>483</i>	<i>25,04%</i>	<i>964</i>	<i>964</i>	<i>483</i>	<i>50,10%</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>	<i>966</i>					<i>2 893</i>	<i>2 893</i>	<i>966</i>	<i>33,39%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>329</i>	<i>329</i>	<i>75</i>	<i>22,80%</i>	<i>413</i>	<i>413</i>	<i>95</i>	<i>23,00%</i>	<i>742</i>	<i>742</i>	<i>170</i>					<i>742</i>	<i>742</i>	<i>170</i>	<i>22,91%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>57</i>	<i>89</i>	<i>156,14%</i>	<i>0</i>	<i>136</i>	<i>229</i>	<i>168,38%</i>	<i>0</i>	<i>193</i>	<i>318</i>					<i>0</i>	<i>193</i>	<i>318</i>	<i>164,77%</i>
<i>K2</i>	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>82</i>	<i>23,03%</i>	<i>463</i>	<i>463</i>	<i>108</i>	<i>23,33%</i>	<i>819</i>	<i>819</i>	<i>190</i>					<i>819</i>	<i>819</i>	<i>190</i>	<i>23,20%</i>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	38	68	38	55,88%	914	914	177	19,37%	952	982	215					952	982	215	21,89%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 383	3 343	1 334	39,90%	971	971	238	24,51%	4 354										

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat				Szent László Völgye - Bóbita Óvoda				Intézmények összesen			Társulás				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K331	Közüzemi díjak	2 330	2 330	485	20,82%	3 165	3 266	1 353	41,43%	5 495	5 596	1 838					5 495	5 596	1 838	32,84%
K332	Vásárolt élelmiszer	250	250	65	26,00%	6 230	6 230	2 339	37,54%	6 480	6 480	2 404					6 480	6 480	2 404	37,10%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 160	1 317	523	39,71%	993	993	90	9,06%	2 153	2 310	613					2 153	2 310	613	26,54%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	9	9	100,00%	0	0	0		0	9	9					0	9	9	100,00%
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	9	9	100,00%	0	0	0		0	9	9					0	9	9	100,00%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 480	1 540	650	42,21%	1 562	1 562	480	30,73%	3 042	3 102	1 130	41 848	42 112	20 892	49,61%	44 890	45 214	22 022	48,71%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	3 818	4 043	1 608	39,77%	1 655	1 655	421	25,44%	5 473	5 698	2 029	522	800	505	63,13%	5 995	6 498	2 534	39,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 038	9 489	3 340	35,20%	13 605	13 706	4 683	34,17%	22 643	23 195	8 023	42 370	42 912	21 397	49,86%	65 013	66 107	29 420	44,50%
K341	Kiküldetések kiadásai	720	720	300	41,67%	150	150	42	28,00%	870	870	342					870	870	342	39,31%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	720	720	300	41,67%	150	150	42	28,00%	870	870	342	0	0	0		870	870	342	39,31%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 589	3 689	1 098	29,76%	4 436	4 436	1 208	27,23%	8 025	8 125	2 306	640	786	386	49,11%	8 665	8 911	2 692	30,21%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások (bitosítás, mű.i vizsgák)	445	445	229	51,46%	0	0	0		445	445	229					445	445	229	51,46%
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	4 034	4 134	1 327	32,10%	4 436	4 436	1 208	27,23%	8 470	8 570	2 535	640	786	386	49,11%	9 110	9 356	2 921	31,22%
K3	Dologi kiadások	18 047	18 588	6 723	36,17%	20 676	20 777	6 652	32,02%	38 723	39 365	13 375	43 010	43 698	21 783	49,85%	81 733	83 063	35 158	42,33%
K502	Elvonások és befizetések (munkahelyvédelmi a.terv miatti befiz)	0	59	58	98,31%	0	71	70	98,59%	0	130	128					0	130	128	98,46%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		12 274	12 405	6 269	50,54%	12 274	12 405	6 269	6 301	16 127	12 976	80,46%	18 575	28 532	19 245	67,45%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása					12 274	12 405	6 269	50,54%	12 274	12 405	6 269	6 301	6 301	3 150	49,99%	18 575	18 706	9 419	50,35%
K506	ebből: 2014. évi zárszámadási elszámolás alapján kifizetés													9 826	9 826	100,00%	0	9 826	9 826	100,00%
K512	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	3 089	7 675	0		3 089	7 675	0	
	ebből: szeptemberi óvodai béremelés tartaléka					0	0	0		0	0	0	889	889			889	889	0	
	ebből: fel nem használt bértámogatás tartaléka					0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	
	ebből: pénzügyi alap tartaléka									0	0	0	2 200	6 466			2 200	6 466	0	
	ebből: pénzmaradvány miatti tartalék									0	0	0		320			0	320	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	59	58	98,31%	12 274	12 476	6 339	50,81%	12 274	12 535	6 397	9 390	23 802	12 976	54,52%	21 664	36 337	19 373	53,31%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		350	350	0	0,00%	350	350	0					350	350	0	0,00%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		95	95	0	0,00%	95	95	0					95	95	0	0,00%
K6	Beruházások	0	0	0		445	445	0	0,00%	445	445	0	0	0	0		445	445	0	0,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	91 644	96 546	42 797	44,33%	171 405	172 204	75 795	44,01%	263 049	268 750	118 592	52 400	67 500	34 759	51,49%	315 449	336 250	153 351	45,61%
K915	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	250 704	255 630	134 498	52,61%	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 644	96 546	42 797	44,33%	171 405	172 204	75 795	44,01%	263 049	268 750	118 592	303 104	323 130	169 257	52,38%	315 449	336 250	153 351	45,61%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	7 246		0	0	14 472		0	0	21 718	0	0	1 662		0	0	23 380	